

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,054,689	65,820,336	-2,765,647
未収金	2,231,228	43,730	2,187,498
立替金	0	201,645	-201,645
前払金	122,730	137,980	-15,250
仮払リサイクル料	10,180	10,180	0
流動資産合計	65,418,827	66,213,871	-795,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	0	0	0
基本財産預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	37,859,724	30,932,225	6,927,499
減価償却引当資産	13,607,949	13,080,191	527,758
特定積立資産	1,570,178	3,370,178	-1,800,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	63,037,851	57,382,594	5,655,257
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	835,978	1,077,966	-241,988
ソフトウェア	288,262	368,332	-80,070
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	1,199,227	1,521,285	-322,058
固定資産合計	94,237,078	88,903,879	5,333,199
資産合計	159,655,905	155,117,750	4,538,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,273,829	26,631,718	-1,357,889
前受金	0	0	0
預り金	1,220,221	1,497,309	-277,088
賞与引当金	13,967,277	15,565,059	-1,597,782
流動負債合計	40,461,327	43,694,086	-3,232,759
2. 固定負債			
退職給与引当金	37,859,724	30,932,225	6,927,499
特定預金積立金	0	0	0
固定負債合計	37,859,724	30,932,225	6,927,499
負債合計	78,321,051	74,626,311	3,694,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	75,334,854	74,491,439	843,415
正味財産合計	81,334,854	80,491,439	843,415
(うち基本資産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,178,127)	(26,450,369)	-(1,272,242)
負債及び正味財産合計	159,655,905	155,117,750	4,538,155